

武汉凯迪电力股份有限公司
2011 年公司债券

临时受托管理事务报告
(2018 年第二十六次)

债券简称：11 凯迪债

债券代码：112048.SZ

债券受托管理人



中国民族证券有限责任公司
China Minzu Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

2018 年 10 月 31 日

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“受托管理人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本期债券概况

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司，以下简称“凯迪生态”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会2011年9月5日出具的《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1400号），于2011年11月21日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券”（以下简称“11凯迪债”），发行规模11.8亿元，期限7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为8.50%。阳光凯迪新能源集团有限公司（原“武汉凯迪控股投资有限公司”，以下简称“阳光凯迪”或“担保人”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2016年11月18日，本期债券投资者回售金额2,000元，债券剩余金额为1,179,998,000元。

二、本次重大事项

民族证券作为本期债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据有关法规及《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券相关重大事项报告如下：

（一）发行人关于2018年前三季度业绩预亏的公告

2018年10月13日，发行人发布《凯迪生态环境科技股份有限公司关于2018年前三季度业绩预告》。公告称，预计本报告期（即2018年1月1日至2018年9月30日）发行人归属于上市公司股东的净利润将亏损180,000万元至240,000万元，比上年同期减少3972.58%至5263.44%。基本每股收益将亏损0.458元至0.611元。其中，第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）发行人归属于上市公司股东的净利润将亏损83,850.78万元至143,850.78万元，比上年同期减少922.37%至1653.93%。基本每股收益将亏损0.213元至0.366元。本次业绩预告未经注册会计师预审计。

公告称，发行人业绩变动原因为由于债务违约，发生多起诉讼、仲裁，导致银行账户被冻结，一些生物质电厂停产，发电量及收入大幅下降，公司财务费用过高，导致利润大幅下降。详情请见发行人相关公告。

（二）发行人关于收到银行间协会处分意见书的公告

2018年10月16日，发行人发布《凯迪生态环境科技股份有限公司关于收到银行间协会处分意见书的公告》，公司近日收到到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）《非金融企业融资债务工具市场自律处分意见书》[2018]5号。详情请见发行人相关公告。

（三）发行人关于资产出售的补充提示性公告

2018年10月16日，发行人发布了三份《凯迪生态环境科技股份有限公司关于资产出售的补充提示性公告》，就资产出售相关事项进行补充披露。具体内容详见发行人相关公告。

（四） 发行人关于新增银行账户被冻结的公告

发行人于2018年10月22日发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增银行账户被冻结的公告》称，“根据公司最新的统计情况，因公司中票违约、债务舆情等问题引发的信用风险，导致部分债权人向相关法院申请诉前保全等措施，公司账户冻结情况有所增加”。凯迪生态共有22个账户被冻结，冻结金额6,605,492,720.28元，被冻结账户余额为24,680,216.04元；公司旗下共有49家子公司的120个账户被冻结，冻结金额3,945,619,286.35元，被冻结账户余额为44,116,270.06元。详情请见发行人相关公告。

（五） 发行人关于新增大股东股票被轮候冻结的公告

2018年10月22日，发行人在深交所网站发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》，公告披露：“根据中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示，2018年8月15日至2018年10月19日期间，阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）持有公司股票被轮候冻结次数增加4次。

截至2018年10月19日，阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计24次。根据公司目前了解的情况，冻结申请人包括券商、信托、融资租赁公司等，涉及金融借款纠纷、融资租赁纠纷、股权质押合同纠纷等。”

具体情况详见发行人相关公告。

（六）发行人关于新增债务到期未能清偿的公告

发行人于 2018 年 10 月 23 日发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增债务到期未能清偿的公告》称，因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。公司于 2018 年 6 月 12 日、2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 19 日、2018 年 7 月 26 日、2018 年 9 月 4 日发布了《关于公司债务到期未能清偿的公告》(2018-63、2018-81、2018-106、2018-113、2018-148)。目前逾期债务共计 562,265.80 万元，最近一期经审计的公司净资产为 1,063,292.87 万元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为 52.88%。

对发行人的影响：目前部分债权人根据债务违约情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等措施，未来公司也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息的情况，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。相关逾期引发的债权人措施，对公司的生产经营和业务开展造成了一定影响，对公司的资产出售形成障碍。

详情请见发行人相关公告。

三、提醒投资者关注相关风险

民族证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资人查阅发行人有关公告详细信息，关注相关风险。前述事项相关公告可在深交所网站或巨潮资讯网上下载并查阅。

（本页无正文，为《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券临时受托管理事务报告（2018年第二十六次）》之盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2018年10月31日

